

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：293)

董事局變動

國泰航空有限公司（「公司」）董事局（「董事局」）宣佈：

- (1) 宋志勇先生（「宋先生」）已辭任公司非常務董事及董事局副主席；及
- (2) 馬崇賢先生（「馬先生」）已獲委任為公司董事局副主席，

上述辭任及委任於二零二二年十一月三日生效。

宋先生已確認，他並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於工作調整及於二零二二年九月二十七日辭去中國國際航空股份有限公司（「國航」）（公司的主要股東）董事會執行董事及董事長職務，他與公司董事局並無任何意見分歧。宋先生自二零一四年三月十四日獲委任為公司董事，董事局謹此對其於過去八年間作出的卓越貢獻及英明指導表示衷心感謝，並致以誠摯的祝福。

馬先生現年五十七歲，自二零二一年六月十一日起獲委任為公司非常務董事。他畢業於內蒙古大學經濟學系，獲主修的計劃統計專業學士學位，且持有清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。馬先生於一九八八年七月開始從事民航業，二零一零年四月至二零二一年五月任國航副總裁及黨委常委，二零一六年十二月至二零二一年四月任中國航空集團有限公司（「中航集團公司」）副總經理及黨組成員，二零二一年四月至二零二二年九月任中航集團公司黨組副書記，二零二一年五月起任中航集團公司董事，二零二一年五月至二零二二年九月任中航集團公司總經理，兼任國航總裁及黨委副書記，二零二一年七月起任國航執行董事，二零二一年七月至二零二二年九月任國航副董事長。他於二零二二年九月起任中航集團公司董事長兼黨組書記，以及國航董事長兼黨委書記。

國航為公司的主要股東，除此以外，馬先生概與公司任何董事、管理高層、主要股東或控股股東無關。

馬先生並無持有公司任何股份或相關股份權益（按《證券及期貨條例》第 XV 部的釋義）。

除上文所述外，並無其他有關馬先生的資料須按香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他事項須知會公司股東。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 賀以禮（主席）、韓兆傑、林紹波、沈碧嘉、鄧健榮；
非常務董事： 白德利、馬崇賢、宋志勇、孫玉權、施銘倫、施維新、尚烽、
張卓平；及
獨立非常務董事： 陳智思、夏理遜、馬焜圖及董立均。

承董事局命

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED

國泰航空有限公司

公司秘書

黎穎懿

香港，二零二二年十一月二日